

Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse - Ombudgetering och omdisponering av investeringsanslag 2019

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

att godkänna föreslagna ombudgeteringar/omdisponeringar av investeringsanslag år 2019 med utökning 83 568 tkr för kommunen, med 190 172 tkr för Gavlefastigheter Gävle kommun AB, med 3 800 tkr för Gavlegårdarna AB samt med 6 730 tkr för Gävle Vatten AB enligt specifikation i bilaga 2, samt

att godkänna att 13,5 mnkr av ej nyttjade investeringsanslag för projekt Å-rummet ombudgeteras till projekt Östra Drottninggatan.

att godkänna ytterligare 3,7 mnkr i investeringsanslag för Gavlegårdarna för att åt omvårdnadsnämnden färdigställa 6 lägenheter på Gävle Strand och gruppbode på kv Sågbocken

att finansiering av investeringar riktade mot den skattefinansierade verksamheten sker från budgetöverskott från år 2018.

Ärendet i korthet

Kommunens investeringar år 2018 uppgår till 197,5 mnkr inklusive exploateringsverksamhet. Detta ger en positiv budgetavvikelse med 212,2 mnkr. Investeringar exklusive exploateringsverksamhet uppgår till 153,4 mnkr, vilket ger en positiv budgetavvikelse med 154,2 mnkr. Totalt föreslås ombudgeteringar och omdisponeringar som ökar 2019 års investeringsanslag med 83,6 mnkr. Därutöver ombudgeteras 58 mnkr av budgetöverskotten till år 2020 eller senare, vilket avser exploateringsverksamheten.

För fastighetsbolaget Gavlefastigheter i Gävle kommun AB redovisas investeringar, riktade mot kommunal verksamhet, med 278,6 mnkr år 2018. Det innebär en positiv budgetavvikelse med 198,6 mnkr. Investeringsanslagen för år 2019 föreslås utökas med 153,8 mnkr genom ombudgeteringar/omdisponeringar. Därutöver ombudgeteras 36,3 mnkr till år 2020 eller senare.

För bostadsbolaget AB Gavlegårdarna redovisas investeringar riktade mot den kommunal verksamhet, med 16,5 mnkr år 2018, vilket är 2

Kommunstyrelsen

mnkr lägre än budgeterat Investeringsanslagen för år 2019 föreslås utökas med 3,8 mnkr genom ombudgeteringar/omdisponeringar.

Gävle Vatten AB har under år 2018 investerat för 58,1 mnkr, vilket innebär en positiv budgetavvikelse med 49,7 mnkr. 2019 års investeringsanslag föreslås utökas med 6,7 mnkr genom ombudgetering.

Beslutsunderlag

Bilaga 1 - Redovisning av 2018 års investeringsverksamhet med förslag till ombudgeteringar/omdisponeringar av investeringsanslag 2019

Bilaga 2 - Ombudgetering av investeringsanslag 2019

Beslutet ska skickas till

Kommunens nämnder och Styrelser

Gavlefastigheter Gävle kommun AB

AB Gavlegårdarna

Gästrike Vatten AB

Martin Svaleryd
Ekonomidirektör